

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

(1) 獨立非執行董事之辭任及委任；及
(2) 本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員變動

董事會謹此宣佈：(i)王先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員職務；及(ii)詹先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年九月一日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之辭任

太陽國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王志剛先生(「王先生」)因有其他事業機遇，需要彼投入更多時間及精神，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一六年九月一日起生效。

王先生確認彼與董事會概無意見分歧，且亦概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會進一步宣佈詹嘉淳先生(「詹先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一六年九月一日起生效。詹先生之詳情列載如下。

詹先生之履歷

詹先生，34歲，於二零零四年持有香港科技大學計算機工程學士學位。詹先生是全球風險專業管理協會的財金風險管理分析師及可以進行香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下的第9類(資產管理)受規管活動之持牌人士。

詹先生於金融業擁有逾九年相關經驗，包括資產管理業。自二零一五年四月起，詹先生獲委任為長城證券有限公司(「長城」)之執行董事及第9類負責人員。長城主要業務為提供經紀、資產管理及投資顧問服務及為證券及期貨條例下的持牌法團，獲准進行第1類(證券交易)、第4類(就證券交易提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。詹先生亦為富理基有限公司之執行董事及第9類負責人員，該公司自二零一三年三月起至二零一五年三月為證券及期貨條例下的第9類(資產管理)受規管活動之資產管理公司。詹先生負責管理投資組合，以實現具體目標及監察交易業務。詹先生現時於中國金融租賃集團有限公司(股份代號：2312)擔任執行董事。

本公司已與詹先生訂立委任函。詹先生獲委任一年任期，須根據本公司組織章程細則輪席告退，並受當中所載之其他相關條文規限。

詹先生之季度薪酬為30,000港元，金額乃由董事會參考當前市況、彼等的職務及職責釐定。

除上文披露者外，詹先生並無擁有，亦無被視作擁有本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何權益、相關股份或債券。

除上文披露者外，詹先生並無(i)擔任本集團任何其他職位；(ii)於緊接本公告日期前過去三年，亦無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)持有其他重要委任及專業資格；及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見創業板上市規則)有任何關係。

除上文披露者外，概無其他有關詹先生之事宜須敦請股東垂注，亦概無有關詹先生之任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露。

本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員變動

董事會謹此宣佈，由二零一六年九月一日起，本公司之審核委員會及提名委員會進行重組，成員包括三名獨立非執行董事，即(i)杜健存先生(「杜先生」)(擔任主席)；(ii)陳天立先生(「陳先生」)；及(iii)詹先生。

由二零一六年九月一日起，本公司之薪酬委員會亦進行重組，成員包括三名獨立非執行董事，即(i)陳先生(擔任主席)；(ii)杜先生；及(iii)詹先生。

董事會謹藉此機會感謝王先生對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎詹先生加盟董事會。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一六年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。